

证券代码：300268

证券简称：*ST佳沃

公告编号：2023-073

佳沃食品股份有限公司

第四届监事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次临时会议于2023年10月24日在公司会议室以现场及视频会议方式召开，会议通知于2023年10月20日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，监事李冠群先生以视频方式参加会议并表决。会议由监事会主席王维勇先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

一、会议审议通过如下议案

1. 审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

公司监事会在全面了解和审核《公司 2023 年第三季度报告》后认为：

（1）《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

（2）在提出本意见前，监事会未发现参与《公司 2023 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

根据日常经营活动及业务开展需要，2023 年度，公司及子公司预计增加与关联方佳沃集团及其下属公司日常关联交易金额不超过 1,000.00 万元人民币。

经审核，监事会认为：公司本次增加日常关联交易预计额度事项系生产经营活动的正常业务范围，已经履行了相关法律法规规定的审议程序，遵循自愿、平

等、互惠互利、公平公允的原则，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次增加日常关联交易预计额度事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于与控股股东签署<借款协议>暨关联交易的议案》

鉴于公司对日常营运资金周转的需求，为进一步支持公司及子公司的业务发展，控股股东佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）在原有已向公司提供不超过 30 亿元人民币及不超过 1.45 亿美元的基础上，向公司新增提供不超过 5.45 亿美元或等额人民币约 40 亿元人民币的借款额度。

为顺利推进筹措资金，公司将使用佳沃集团及其子公司作为主要借款人代替公司进行债权融资，境外融资利率以 Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 为参考利率，按目前该参考利率计算出融资综合成本约为 7.25%。境内融资利率不高于佳沃集团或其下属子公司实际融资综合成本对应利率，佳沃集团将以不高于前述融资综合成本的利率将筹集到的资金再转借予公司使用。

监事会经认真审核认为：本次关联交易事项有助于增加公司营运资金，提高公司的融资效率，并履行了相关法律法规规定的审议程序，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于与控股股东签署<借款协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

鉴于公司监事会主席王维勇先生因个人原因辞去公司监事会主席、非职工代表监事职务，为保证公司监事会的正常运作，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，经公司控股股东佳沃集团提名，公司拟补选田晨先生为第四届监事会非职工代表监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于非职工代表监事辞职暨补选

非职工代表监事的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

1. 第四届监事会第二十四次临时会议决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 26 日